

ASSOCIAÇÃO DISTRI TAL DE JUDO DE LISBOA



**PLANO DE
ACTIVIDADES
E
ORÇAMENTO
2017**



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2017

INTRODUÇÃO

No próximo ano, continuaremos a trabalhar sem grandes folgas financeiras, tal como tem acontecido nos últimos anos. Deste modo, e para garantir a continuidade do apoio ao judo, da diversidade e quantidade de provas e do melhoramento das condições existentes nas provas, continuarão as mesmas políticas de contenção de custos e taxamento das provas. Só deste modo, podemos garantir um bom trabalho.

Conforme aconteceu no ano de 2016 e tendo em vista continuar a melhorar as condições de trabalho dos Clubes, tudo faremos para que se mantenham os Protocolos de Apoio aos Clubes do concelho de Sintra e procuraremos retomar os protocolos com Cascais.

Continuamos a trabalhar para conseguir protocolos com outras autarquias do Distrito.

Por outro lado, continuaremos a apoiar, dando facilidades de inscrição, todos os projectos que encerrem componentes de cariz social, desde que devidamente comprovados pelo acesso ao SASE A e B.

Considerando como vocação e fim último da ADJL o "Desenvolvimento da Prática do Judo", essencialmente, nas camadas mais jovens, tentaremos manter em 2017 a realização do número máximo de provas que pudermos nas camadas Benjamins, Iniciados, Infantis, Juvenis e Cadetes.

Deve, ainda, salientar-se que, apesar da enorme degradação das condições financeiras do País e do Judo em particular:

- a) Vamos manter o valor das taxas da ADJL;
- b) Vamos manter o valor das taxas de inscrição nas provas organizadas pela ADJL;
- c) Vamos manter os zonais de Lisboa sem taxas de inscrição nas provas

PLANO DE ACTIVIDADES

Calendário de Provas

O calendário de provas, já divulgado, está expresso, igualmente, no capítulo "Orçamento de Provas" onde será possível verificar o custo por prova e por item.

Nesta área tentaremos continuar a melhorar as condições e os aspectos organizativos, contando com a colaboração de todos os Clubes e Treinadores.

É de salientar que mantém-se o volume de provas idêntico ao realizado em 2016 e que se traduz em 20 eventos:

- 2 encontros de Benjamins
- 3 Torneios de Benjamins, Infantis e Iniciados
- 4 Provas de Juvenis (2 Abertas, 1 Zonal e 1 Aberta Equipas)
- 4 Provas de Cadetes (2 Abertas, 1 Zonal e 1 Aberta Equipas)
- 3 Provas de Júniores (2 Abertas e 1 Zonal)
- 2 Provas de Seniores (1 Aberta e 1 Zonal)
- 2 Torneio Aberto de Veteranos



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2017

Formação

Estão programadas as seguintes acções:

- Curso de Treinadores de Grau I
- Curso de graduação para 1º Dan
- Curso de graduação para 2º Dan
- Curso para Árbitros Estagiários
- Curso para Cronometristas e Marcadores
- 2 Acções de reciclagem de Árbitros

Prosseguindo a política de anos anteriores, pretende-se que estas acções apresentem um custo 0 (zero), isto é, as receitas (taxas de inscrição) deverão cobrir integralmente as despesas (aluguer de salas, material administrativo, prelecções, etc.)

Estágios (Férias desportivas)

Está prevista a realização de férias desportivas para Jovens Judocas (de Benjamins a Juvenis) nos períodos das férias da Páscoa, Verão e Natal, na Escola de Judo do Inatel e com o apoio da ADJL.

Está também prevista a realização de um estágio nas férias da Páscoa, para Judocas Juvenis, com a duração de 3 dias, tudo incluído.

Igualmente, a previsão orçamental para esta actividade apresenta custo 0 (zero). As taxas de inscrição deverão cobrir todos os custos, prevendo-se poder isentar de taxas alguns participantes (percentagem a definir de acordo com o número de inscrições) que estejam abrangidos pela Acção Social Escolar.

ORÇAMENTO

O Orçamento apresentado reflete fielmente a previsão dos Custos e Proveitos e só com um apertado controlo, uma eficaz gestão de recursos e um esforço de redução de alguns custos, será possível manter o equilíbrio financeiro.

Deve realçar-se, por exemplo, a excelente cooperação da Comissão Distrital de Árbitros que, apesar do esforço solicitado aos árbitros, tem mantido a convocação de um limitado número de árbitros por tapete.

É também importante referi-se que o protocolo com a C. M. Sintra sofreu uma enorme quebra nos apoios dados e que no caso da C. M. Cascais não sabemos como irá evoluir.

Estrutura de Custos

- Actividades/E. Téc./Formação	65,00%
- Pessoal	25,00%
- Exploração	10,00%

Estrutura de Proveitos

- Subsídio da FPJ	22,00%
- Inscrições/Revalidações	38,00%

(Judocas/Trein./Salas/Provas)

- Seguros
- Formações e Estágios

35,00%
5,00%



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2017

Pressuposto

O Orçamento baseia-se nos seguintes pressupostos:

- a) Manutenção da verba prevista do subsídio atribuído pela FPJ;
- b) Manutenção do nível previsto de inscrições/revalidações de atletas, treinadores e salas de judo;
- c) Renovação do Protocolo com a Fundação do INATEL.
- d) Renovação do Protocolo existente com a C.M.Sintra

CUSTOS

62 Enquadramento Técnico - € 11.000

- Corresponde aos encargos com os treinadores da Escola de Judo do INATEL, nos termos do do Protocolo em vigor

Trabalhos Especializados - € 3,000

- Inclui a manutenção do "site", AC, equipamento informático e TOC.

63.2

Encargos c/Pessoal - € 44.900

- Custos correspondentes ao vencimento de 2 empregados administrativos e do Resp. Técnico

68.8

Prelecções - € 4.500

- Corresponde ao pagamento dos monitores das acções de formação e aos treinadores das acções de preparação para os exames de graduação

PROVEITOS

72 Inscrições/Revalidações - € 40.000

75

Fundação INATEL - € 5.500

- Valor correspondente a 20% das inscrições na Escola de Judo do INATEL, nos termos do Protocolo

C. M. Sintra - € 4.500,00

- valor destinado ao pagamento de taxas de inscrição e seguros dos Judocas nos respetivos Concelhos, nos termos dos Protocolos em vigor.



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2017

ORÇAMENTO CONTABILISTICO

62				72			
	Electricidade	1 800,00 €			Inscrições/Revalidações	40 000,00 €	
	Água	400,00 €			Taxas administrativas	250,00 €	
	Gás	0,00 €			Segundas Vias	80,00 €	
	Ferramentas e Utensílios	200,00 €			Inscrições em Estágios	4 200,00 €	
	Livros Documentação Técnica	100,00 €			Inscrições em Formação	5 000,00 €	
	Material Escritório	2 000,00 €			Salas	3 700,00 €	
	Rendas e Alugueres	500,00 €			Taxas Treinadores	1 500,00 €	
	Despesas de Representação	750,00 €			Inscrições em provas	11 000,00 €	
	Artigos Oferta	500,00 €			Exames	1 000,00 €	66 730,00 €
	Correio	1 000,00 €					
	Telecomunicações	1 800,00 €					
	Seguro Incêndio	80,00 €		75			
	Seguro Multi-risco	20,00 €			Dotação F.P.J.	39 500,00 €	
	Seguro Atletas	61 800,00 €			Formação IDP	0,00 €	
	Transporte Pessoal	500,00 €			INATEL	5 500,00 €	
	Refeições-Deslocações	250,00 €			C. M. Sintra	4 500,00 €	
	Transporte-Deslocações	500,00 €			C. M. Cascais	0,00 €	
	Refeições-Provas	782,00 €			Monte da Lua	0,00 €	49 500,00 €
	Transporte-Material	500,00 €					
	Enquadram. Técnico (INATEL)	11 000,00 €					
	Médico/Fisioterapeuta	850,00 €		78			
	Conservação e Reparação	3 000,00 €			Desl. a Provas-ADJL (FPJ)	0,00 €	
	Artigos de Limpeza	750,00 €			Seguros Desportivos	63 800,00 €	
	Limpeza	990,00 €			Proveitos Extraordinários	0,00 €	
	Trabalhos especializados	3 000,00 €			Publicidade	0,00 €	63 800,00 €
	Troféus	2 500,00 €					
	Bombeiros	2 040,00 €					
	Diversos	1 250,00 €	98 862,00 €				
63.2							
	Vencimento	25 000,00 €					
	Subs.Férias	2 250,00 €					
	Subs.Natal	2 250,00 €					
	Subs.Alimentação	4 900,00 €					
	Seg.Social	10 000,00 €					
	Medicina no Trabalho	250,00 €					
	Seguro Acidentes Trabalho	250,00 €	44 900,00 €				
64							
	Gastos de deprec. e amortiz.	1 950,00 €	3 950,00 €				
68							
	Taxas e Impostos	600,00 €	600,00 €				
68.8							
	Árbitros	9 660,00 €					
	Cronometristas	2 256,00 €					
	Montagem Tapetes e Segur.	4 200,00 €					
	Mesa Prova	1 692,00 €					
	Estágios	4 000,00 €					
	Prelecções	4 500,00 €					
	Clubes-Subs. C.M. Sintra/Cascais	4 500,00 €	30 808,00 €				
69							
	Serviços Bancários	500,00 €	500,00 €				
81.8	Resultados		410,00 €				
	TOTAL		180 030,00 €		TOTAL		180 030,00 €



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2017

ORÇAMENTO DE PROVAS

Data	Escalões	Árbitros	Pesag.	Mesa	Crono	Bombeiros	Fisio	Montagem	Controlo	Instal.	Medalhas	Refeições	Diversos	TOTAL	Tapetes	Tempo Prova	Numero Atletas
Janeiro	14 CAD (Z.)	576,00	20,00	144,00	192,00	120,00	50,00	300,00	100,00	500,00	70,00	25,00	20,00	2 117,00	4	4	100
	28 JUN (Z)	576,00	20,00	144,00	192,00	120,00	50,00	300,00	100,00	500,00	70,00	25,00	20,00	2 117,00	4	4	75
Fevereiro	18 JUV (Op)	576,00	20,00	144,00	192,00	120,00	50,00	150,00	100,00	500,00	70,00	25,00	20,00	1 967,00	4	4	120
	19 B/I/I	864,00	20,00	0,00	0,00	180,00	75,00	150,00	100,00	500,00	420,00	120,00	20,00	2 449,00	8	6	350
Abril	1 CAD (Op)	576,00	20,00	144,00	192,00	120,00	50,00	150,00	100,00	500,00	70,00	25,00	20,00	1 967,00	4	4	100
	2 XXI OpenLX	432,00	20,00	108,00	144,00	90,00	37,50	75,00	80,00	250,00	50,00	25,00	20,00	1 331,50	4	3	60
	VET (Op)	144,00	0,00	36,00	48,00	30,00	12,50	75,00	20,00	250,00	30,00	0,00	0,00	645,50	4	1	20
Maio	13 JUV (Z)	576,00	20,00	144,00	192,00	120,00	50,00	150,00	100,00	500,00	70,00	25,00	20,00	1 967,00	4	4	140
	14 JUN (Op)	576,00	20,00	144,00	192,00	120,00	50,00	150,00	100,00	0,00	96,00	122,50	20,00	1 590,50	4	4	50
	20 B/I/I	864,00	20,00	0,00	0,00	180,00	75,00	300,00	100,00	0,00	380,00	120,00	20,00	2 059,00	8	6	300
Outubro	7 SEN (Z)	432,00	20,00	108,00	144,00	90,00	37,50	75,00	80,00	250,00	50,00	25,00	20,00	1 331,50	4	3	70
	VET (Op)	144,00	0,00	36,00	48,00	30,00	12,50	75,00	20,00	250,00	30,00	0,00	0,00	645,50	4	1	20
	8 EQ CAD (Op)	216,00	20,00	54,00	72,00	90,00	37,50	75,00	50,00	250,00	100,00	25,00	20,00	1 009,50	2	3	80
	EQ JUV (Op)	216,00	0,00	54,00	72,00	90,00	37,50	75,00	50,00	250,00	100,00	25,00	20,00	989,50	2	3	100
	21 CAD (Op)	576,00	20,00	144,00	192,00	120,00	50,00	150,00	100,00	500,00	70,00	25,00	20,00	1 967,00	4	4	100
22 JUV (Op)	576,00	20,00	144,00	192,00	120,00	50,00	150,00	100,00	500,00	70,00	25,00	20,00	1 967,00	4	4	120	
Nov.	11 JUN (Op)	576,00	20,00	144,00	192,00	120,00	50,00	150,00	100,00	500,00	70,00	25,00	20,00	1 967,00	4	4	70
	12 B/I/I	864,00	20,00	0,00	0,00	180,00	75,00	150,00	100,00	500,00	70,00	120,00	20,00	2 099,00	8	6	350
		9 360,00	300,00	1 692,00	2 256,00	2 040,00	850,00	2 700,00	1 500,00	6 500,00	1 886,00	782,50	320,00	30 186,50			2225

NOTAS:

NÚMERO DE ELEMENTOS

Mesa: Geral - 4 \ B/I/I - 8 \ VET 1
Árbitros: Geral - 16(18) \ B/I/I - 12 \ VET 3
Cronos: Geral - 8 \ VET 2
Refeições: Geral - 30 \ JUV - 40 \ B/I/I - 35
Médico/Fisio: 1
Controlo: 2

CUSTOS UNITÁRIOS

Mesa: 9,00 € /h
Árbitros: 9,00 € /h
Cronos: 6,00 € /h
Refeições: 3,50 € cada
Médico/Fisio: 12,50 € /h
Controlo: 10,00 € /h
Montagem/Desmontagem: 300,00 €
Bombeiros: 30,00 € /h



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO - 2017

PARECER
de
CONSELHO FISCAL



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos 11 dias do mês de Novembro de 2016, pelas 21 horas, reuniu nas instalações da Associação Distrital de Judo de Lisboa (ADJL), o Conselho Fiscal, para apreciar a proposta de Orçamento de exploração, com referência ao ano 2017, tendo a mesma sido apresentada pela Direção.

Após análise da proposta de Orçamento, constata-se uma estimativa de proveitos e custos, respetivamente de, 180.030,00 euros e 179.620,00 euros, o que traduz um resultado estimado positivo de 410,00 euros.

De sublinhar, não estarem previstos proveitos de natureza extraordinária, cabendo às prestações de serviços regulares uma verba, de 66.730,00 euros, correspondente a 38% dos proveitos totais.

À presente data, é desconhecida a verba a atribuir à ADJL pela Federação Portuguesa de Judo. Porém, a Direção optou por inscrever no orçamento, a verba que foi atribuída no ano transato (39.500 euros), por constituir a melhor estimativa.

Os custos orçamentados, dividem-se, fundamentalmente, em:

Fornecimentos e Serviços Externos (98.862,00 euros, com um peso nos custos totais de 55%);

Custos com Pessoal (44.900,00 euros, com um peso nos custos totais de 25%);

Árbitros/Cronometristas/Montagem/Tapetes/Mesa/Prova/Estágios/Preleções(30.808,00 euros, com um peso nos custos totais de 17%);

O Conselho Fiscal, após ter obtido por parte da Direção, os esclarecimentos sobre o documento em análise, deliberou emitir, por unanimidade, parecer favorável a que a proposta de Orçamento seja aprovada em Assembleia Geral.

O Conselho Fiscal, aconselhou que, após ser conhecida a verba, da dotação da Federação Portuguesa de Judo e caso a mesma seja substancialmente, diferente do orçamentado, se proceda à realização de um Orçamento retificativo a ser submetido a aprovação da Assembleia Geral.

O Presidente do Conselho Fiscal

O Secretário - Relator


(Dr. João Pedro Pereira Marquês Maia)


(Dra. Rute Almeida)

O Vogal



(Dr. David Reis)